

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA  
À SAUDE**

**CONVENIO Nº 002/2020**

**LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016**

**PERIODO DE REALIZAÇÃO FEVEREIRO DE 2022**

**DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2022**



**GACC**

GRUPO DE APOIO ÀS CRIANÇAS COM CÂNCER



Leme, 28 de Fevereiro de 2022

Ilmo. Sr.

Secretário Municipal da Saúde

Leme-SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de Fevereiro de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Fevereiro de 2022, referente às despesas do mês de Fevereiro de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Oito (08) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Fevereiro de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui  
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez  
Presidente  
CPF.074.595.548-71



**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Leme  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio de Assistência à Saúde  
**LEI AUTORIZADORA:** Convênio nº002/2020  
 Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016  
**OBJETO:** Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)  
 CNPJ. 07.496.236/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71  
**VALOR RECEBIDO:** R\$10.000,00 (Dez mil reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                    |            |                        |
|--|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS-R\$                                    | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS-R\$ |
| R\$10.000,00   | 197.971.834        | 08/02/2022 | R\$10.000,00           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | R\$12.313,77           |
| TOTAL  |                    |            | R\$12.313,77           |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                    |            | R\$2.622,54            |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$10.000,00(quinze mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS   |                       |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA  | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO-R\$ |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | FEVEREIRO/2022        | R\$14.936,31       |
|   | MUNICIPAL             | R\$12.313,77       |
|   | RECURSOS PRÓPRIOS     | R\$2.622,54        |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       | R\$14.936,31       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO  |                       | R\$-               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR  |                       | R\$-               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                               |                       | R\$-               |





| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                            |                                   |                     |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                     | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR -R\$          |
| 02/03/2022           | RPA                               | Ana Carla Baldin Carange   | Fisioterapeuta                    | R\$1.703,40         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Bruna Loureiro Ramos       | Fisioterapeuta                    | R\$4.504,21         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologia                        | R\$1.356,05         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Glauca Ferreira Metzger    | Nutricionista                     | R\$1.355,00         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Juliana Milanello          | Fisioterapeuta                    | R\$2.086,60         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Pamela Franco da Silva     | Nutricionista                     | R\$1.355,00         |
| 02/03/2022           | RPA                               | Vera Lucia De Souza        | Psicologia                        | R\$3.621,33         |
| <b>TOTAL</b>         |                                   |                            |                                   | <b>R\$14.936,31</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

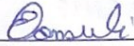
Leme, 02 de Março de 2022

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71  
Presidente

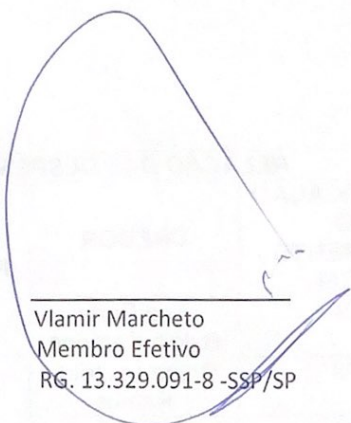
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30  
Tesoureira



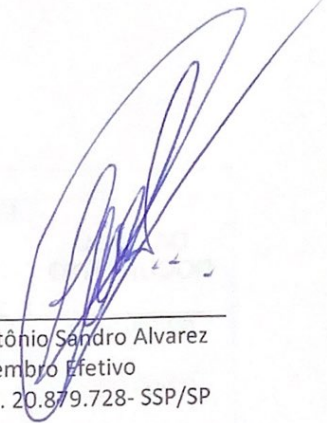
-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli  
Presidente  
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto  
Membro Efetivo  
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antônio Sândro Alvarez  
Membro Efetivo  
RG. 20.879.728- SSP/SP

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 24           |             |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA             | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| BACC - Grupo de apoio a mulheres com câncer | 07.496.236/000/00        |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.703,40

(Um mil setecentos e três reais e quarenta centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1194220995-3

NO CPF: 308 077 838 38

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO              | ÓRGÃO EMISSOR |
|---------------------|---------------|
| <u>43.176 112-7</u> | <u>SSP/SP</u> |

| LOCALIDADE     | DATA       |
|----------------|------------|
| <u>Leme/SP</u> | <u>1 1</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.914,00

II. R\$ -

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 CONVÊNIO Nº 002/2020  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 210,60 R\$ 210,60

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.703,40

ASSINATURA

*[Assinatura]*

NOME COMPLETO

Ana Carla Baldini Caronze

TAMBOI Boas Impressões Cód. 1124

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 05           |             |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA                   | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)  |
| <u>BACC - grupo de apoio a criança com câncer</u> | <u>07.496.236/0001-00</u> |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.504,21

(quatro mil e quinhentas e quatro reais e vinte um centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1687995552-6

NO CPF: 389 103 558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO              | ÓRGÃO EMISSOR |
|---------------------|---------------|
| <u>44.776 089-5</u> | <u>SSP/SP</u> |

| LOCALIDADE     | DATA            |
|----------------|-----------------|
| <u>Leme/SP</u> | <u>28 02 22</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 5.633,25

II. R\$ -

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 CONVÊNIO Nº 002/2020  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 509,38

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 619,66 R\$ 1.129,04

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.504,21

ASSINATURA

*[Assinatura]*

NOME COMPLETO

Bruna Loureiro Pames

TAMBOI

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 03           |             |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA            | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Grac - Grupo de Apoio à Criança com Câncer | 07496.236/0001-00        |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.356,05

(Um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1232971142-7

NO CPF: 139390288-0

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO           | ÓRGÃO EMISSOR     |
|------------------|-------------------|
| <u>22369.245</u> | <u>SSPI SP, 1</u> |

| LOCALIDADE     | DATA            |
|----------------|-----------------|
| <u>Leme SP</u> | <u>28/10/22</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.523,65

II. R\$ —

SOMA R\$ 1.523,65

**CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº 002/2020**  
**LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —

IV. ISS R\$ —

V. INSS R\$ 167,60 R\$ —

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.356,05

ASSINATURA

Elisara qp. Pinaelli

NOME COMPLETO

Elisara Espacido Pinaelli

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 23           |             |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA     | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Grupo de Apoio a Criança com Câncer | 07496236/0001-00         |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Nutrição, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1355,00

(um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 128541185

NO CPF: 33314076827

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO            | ÓRGÃO EMISSOR |
|-------------------|---------------|
| <u>34041978-7</u> | <u>S.S.P</u>  |

| LOCALIDADE  | DATA            |
|-------------|-----------------|
| <u>Leme</u> | <u>28.10.22</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1522,50

II. R\$ —

SOMA R\$ 1522,50

**CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº 002/2020**  
**LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —

IV. R\$ —

V. ISS R\$ 167,50 R\$ 167,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 1355,00

ASSINATURA

Glauco F. Metzger

NOME COMPLETO

Glauco Ferreira Metzger

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 02           |             |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| GACC - Grupo Apoio à Criança com Câncer | 07.496.236/0001-00       |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.086,60 (Dois mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 716.801.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO            | ÓRGÃO EMISSOR |
|-------------------|---------------|
| <u>6092469407</u> | <u>SSP/RS</u> |

| LOCALIDADE   | DATA              |
|--------------|-------------------|
| <u>Leme,</u> | <u>28/02/2022</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2344,50

II. R\$ —

SOMA R\$ 2344,50

**CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº 002/2020**  
**LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —

IV. ISS R\$ —

V. INSS R\$ 257,90 R\$ 257,90

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.086,60

ASSINATURA

Juliana Melanello

NOME COMPLETO

Juliana Melanello

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| 07           |             |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Grupo Apoio à Criança e Câncer  | 07496236/0001-00         |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE nutricionista, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 309,72 (trezentos e nove reais e setenta e dois centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 200 404 76 280

NO CPF: 442 446 028 - 28

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO           | ÓRGÃO EMISSOR |
|------------------|---------------|
| <u>412.39224</u> | <u>SSP</u>    |

| LOCALIDADE  | DATA              |
|-------------|-------------------|
| <u>Leme</u> | <u>28/02/2022</u> |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 348,00

II. R\$ —

SOMA R\$ —

**CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº 002/2020**  
**LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —

IV. R\$ —

V. INSS R\$ 38,28 R\$ 38,28

VALOR LÍQUIDO R\$ 309,72

ASSINATURA

Rômulo Soares

NOME COMPLETO

Rômulo Soares do Silva



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| <b>08</b>    |             |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA            | MATRICULA (CNPJ OU INSS)  |
| <i>Grupo de Apoio à Criança Com Câncer</i> | <i>08.496.236/0001-00</i> |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE *Psicologia* A IMPORTÂNCIA DE R\$ *3.621,33*

*(Três mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)*, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

| SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR |
|----------------|------|-------|
|                | X    | =     |

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ *4.327,94*  
 II. R\$ *4.327,94*

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

**CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº 002/2020**  
**LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: *125.264.051-#5*

NO CPF: *109.881.918-#3*

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ \_\_\_\_\_

IV. IR R\$ *230,54*

V. INSS R\$ *486,07* R\$ \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ *3.621,33*

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

| NÚMERO              | ÓRGÃO EMISSOR     |
|---------------------|-------------------|
| <i>22.977.526-3</i> | <i>SSP/SP 1 1</i> |

ASSINATURA \_\_\_\_\_

| LOCALIDADE       | DATA            |
|------------------|-----------------|
| <i>Sumaré/SP</i> | <i>28/02/22</i> |

NOME COMPLETO \_\_\_\_\_

*VERA LÚCIA DE SOUZA*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020706010277011  
02/03/2022 07:15:21

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento   | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--------|
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |             |             | 0,00 C |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fomecedores<br>104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 197.971.834 | 10.000,00 C |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa                                     | 5           | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |             |             | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370206350042391  
02/03/2022 07:10:22

### Ciente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 08/02/2022                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C      |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00124 | 615 Pix - Recebido                     | 76.600.000.110.475  | 2.894,40 C |             |
|  |               |            |       | 28/02 07:23 07496236000100 GACC - GRUP |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.151.150 | 1.703,40 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 151150-5 ANA CARLA BALD     |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.035.066 | 4.504,21 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.040.363 | 1.356,05 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 40363-6 ELIANA A PINAR      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.042.091 | 1.355,00 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.030.094 | 2.086,60 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 30094-2 JULIANA MILANE      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.107.873 | 309,72 D   |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 107873-9 PAMELA FRANCO      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0766       | 00766 | 144 Transferência enviada              | 550.766.000.111.667 | 3.621,33 D |             |
|  |               |            |       | 02/03 0766 111667-3 VERA LUCIA DE      |                     |            |             |
| 02/03/2022                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 12.041,91 D |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |                     |            | 12.292,89 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                     |            | 250,98 C    |
| Juros *                                |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |                     |            | 31/03/2022  |
| IOF *                                  |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |                     |            | 02/03/2022  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                     |            |             |
| RF Automático Empres                   |               |            |       |  |                     |            | 12.317,83   |

-----  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.